北京海兰信数据科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-061

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	119,510,758.76	162,539,625.77	162,539,625.77	-26.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,670,489.88	29,224,103.74	25,471,470.75	-161.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,666,745.82	24,289,737.93	22,412,104.94	-178.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,682,012.43	19,838,063.33	10,697,444.91	-489.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0396	0.0740	0.0641	-161.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0396	0.0740	0.0641	-161.78%
加权平均净资产收益率	-0.87%	1.71%	1.39%	-2.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,090,295,333.23	2,207,711,465.50	2,295,720,284.83	-8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,054,941.99	1,786,739,700.10	1,818,174,326.86	-19.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,371,584.23	
对外委托贷款取得的损益	1,203,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,977,002.04	
减：所得税影响额	494,062.29	
少数股东权益影响额（税后）	107,597.29	
合计	1,996,255.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191	58,652,393	质押	51,900,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	0		
魏法军	境内自然人	4.38%	17,456,798	0	质押	13,874,999
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,331,690	0	质押	11,330,000
任玉芬	境内自然人	2.00%	7,963,400	0		
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	0		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306	质押	6,000,000
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304	0		
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,601,680	0		
交通银行股份有限公司－浦银安	其他	1.10%	4,362,114	0		

盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798
魏法军	17,456,798	人民币普通股	17,456,798
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	11,331,690	人民币普通股	11,331,690
任玉芬	7,963,400	人民币普通股	7,963,400
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	6,092,306	人民币普通股	6,092,306
胡滢	5,077,304	人民币普通股	5,077,304
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,601,680	人民币普通股	4,601,680
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,362,114	人民币普通股	4,362,114
杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例为 25.28%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海言盛除通过普通证券账户持有 5,130,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,319,527 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2021 年 10 月 31 日
申万秋	58,652,393	0	0	58,652,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
37 位限制性股票激励人员	0	0	2,455,586	2,455,586	股权激励限售股	按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定
合计	64,744,699	0	2,455,586	67,200,285	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

项目	本期余额	期初余额	变动比例	说明
交易性金融资产	22,620,000.00	119,120,000.00	-81.01%	本期购买理财产品所致
应收票据	851,400.00	3,255,266.00	-73.85%	票据转让所致
其他应付款	256,866,903.32	80,594,366.26	218.72%	报告期收购公司所致
长期借款	57,123,520.00	25,172,325.00	126.93%	报告期国开行贷款增加所致
资本公积	744,471,563.04	1,103,222,411.44	-32.52%	报告期收购公司和股权激励影响所致
库存股	22,081,632.41	39,596,285.06	-44.23%	报告期进行股权激励所致

2、利润表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
税金及附加	264,858.13	617,707.69	-57.12%	本期收入减少所致
研发费用	8,774,176.63	4,035,031.10	117.45%	本期研发投入增加所致
财务费用	801,392.03	2,165,525.29	-62.99%	贷款利息支出减少所致
其他收益	3,694,762.18	6,792,264.72	-90.74%	收到的政府补助减少所致
投资收益	-89,065.72	-774,417.19	-88.50%	理财产品收益增加所致
信用减值损失	-552,525.65	2,250,453.32	-124.55%	报告期计提减值损失增加所致
营业外收入	32,892.61	270,787.50	-87.85%	本报告期收到的与日常经营无关的政府补助减少所致
所得税费用	1,054,685.48	4,480,396.20	-76.46%	报告期利润总额减少所致

3、现金流量表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
收到的税费返还	481,578.96	1,381,087.91	-65.13%	本年度即征即退软件退税收款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,854,893.80	73,206,005.40	-89.27%	收回日常费用和往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	43,879,036.99	68,720,100.15	-36.15%	支付日常费用和往来款减少所致
收回投资收到的现金	164,249,201.60	21,360,000.00	668.96%	收回银行理财产品所致

取得投资收益收到的现金	8,832,748.85	-	-	赎回理财取得的收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,464,391.79	11,652,652.33	-61.69%	报告期购建固定资产减少所致
投资支付的现金	240,851,491.95	301,597.95	79758.46%	报告期现金收购资产及购买理财产品所致
收到其他与投资活动有关的现金	100,800,000.00	-	-	收回委托贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	-	-	收到股权激励款项所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受到新冠肺炎疫情影响，公司下游客户复工延迟，短期内对公司经营造成了一定影响。公司营业总收入 11,951.08 万元，同比下降 26.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,567.05 万元，去年同期为 2,547.15 万元，净利润下滑的主要原因系：

1、受疫情影响，公司及下属子公司整体业务受大部分客户未及时复工影响，在手订单交付延迟；2、公司研发投入加大力度，研发费用比去年同期增长 117.45%；3、公司及员工累计捐赠 420 余万元，其中公司捐赠合计 200 万元用于购买医用物资捐赠武汉。

公司业务具有周期性特点，一季度为传统淡季，公司收入多集中于下半年。中央经济工作会议强调“十三五规划圆满收官”，国家强调基于信息基础设施的“新基建”，公司所处行业属于战略新兴产业，大项目有望提速，鉴于公司 To G 业务占比较高，业务有望加速执行，努力实现公司预定经营目标。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目	功能目标	截至报告期末实际进展
1	智能船舶系统	智能船 i-Ship 产品，利用传感器、通信、物联网、互联网等技术手段，自动感知获取船舶自身、海洋环境、港口/泊地/航道、经验航线等方面的信息，并基于云计算、自动控制和大数据等技术，提供包括航线规划/优化、辅助避碰、船舶工况远程监控、设备故障隐患预测分析/诊断、船舶能耗管理、船队综合管理的功能，以使船舶运行更加安全、环保、经济及可靠。	已经完成部分智能产品研发，取得船级社证书，并已在数艘典型船舶上进行试用，取得了客户的初步认可。2020 年一季度已发布智能船舶管理助手新版本，增加了船队管理、航行监控、机舱监控、智能机舱、

序号	研发项目	功能目标	截至报告期末实际进展
			能效分析等功能，性能明显提升，目前已实际部署一艘实船进行测试验证。
2	智能感知系统	项目来源于“智能感知”科研课题。主要研究内容为固态导航雷达、动态海图及增强现实态势显示系统。 固态雷达是相参雷达，从接收机信号能够提取更多信息；有利于杂波抑制、测浪、溢油等多功能开发。 动态海图则是可以将岸基服务系统发来的航标、潮汐、水深、航道等实时数据用于航行决策，有助于航行决策的准确性。 增强现实态势显示系统，基于固态雷达、动态海图及各种传感器信息，将船舶周边的态势更直观地展现出来，有利于船员更好地感知态势。	技术功能逐步完善，已完成核心功能开发，产品试验改进中，正在进行相关海上试验。
3	大数据平台	致力于优化全国范围内跨省海上目标与海事岸基数据的实时传输、显示与服务，为移动船舶或岸基用户提供更快速、更优化的实时响应；其次利用大数据中心建设，实现海量信息存储、清洗和应用分析，为航海和海洋数据用户提供基于海上目标及海洋要素信息分析的更多的服务。	完成一期开发，目前已启动二期开发工作，正在融合多源数据，构建服务能力。
4	近海小目标雷达监控系统开发项目	该项目通过雷达和光电设备对海上移动和固定目标进行主动监控，尤其对近海非法捕捞、采砂作业船舶以及其他未安装或关闭终端设备不开机的船舶能够实现有效探测和跟踪，进一步增强了对海上目标行为探测能力。	已商用，2020 年一季度已发布新版本，增加视频结构化功能，性能有明显提升。
5	无人艇	突破环境感知与判断、基于海图的路径规划、高速动态多目标避碰、复杂海洋环境下的运动控制、无人系统集成等方面的关键技术，配置海洋观探测仪器，并与无人机载海洋探测系统，具备空海潜立体探测能力，推进产品在军、警、民市场应用，并为 2021 年形成产业化、批量化的模块产品奠定基础。	技术升级开发，原理核心技术已取得关键突破。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，疫情期间公司积极应对，主动作为：加强与客户沟通，保障重点项目的实施进度；通过提升远程办公支持能力，保证研发工作按计划进行。截至目前，公司全国各地包括武汉的公司员工已经全部安全复工。

报告期内，公司管理层根据年初制定的总体经营思路开展相关经营工作，继续坚持务实经营，推进高

质量发展，实践增量绩效管理理念，提升公司经营能力。公司确定本年战略重点为“销售年”，深度洞察年度 To G 类业务机会，以总经理为核心的领导班子目前已经全部抵达市场一线，紧密跟踪并努力促成持续跟进的国家级大订单的落单，深度洞察国家海洋新基建领域的新机会。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（1）宏观环境变化可能产生的风险

目前全球环境处于“百年未有之大变局”，全球疫情、中美贸易战、政府机构改革等宏观形势的变化对公司的日常经营带来一定的影响。

面对宏观环境的变化，作为全球化科技公司，海兰信时刻强化危机意识，注重风险管理，防患于未然，一方面公司坚持技术创新，积极与俄罗斯等其它海洋科技领先国家进行国际合作；同时，加大自主研发投入，确保关键技术自主可控。

随着“十三五计划”的收尾以及“十四五计划”的开局，国家对“新基建”加大投入，宏观环境正在向有利于公司经营的方向转变。

（2）商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至 2019 年底公司商誉为 30,190.69 万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成，上海海兰劳雷 2015 年度至 2019 年度的业绩承诺及已实现的业绩情况详见下表。

单位：人民币万元

上海海兰劳雷	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
业绩承诺数	2,840.00	3,200.00	3,360.00	8,929.91	10,163.27	11,072.00
业绩实现数	3,347.60	3,636.54	5,409.92	9,523.91	10,583.12	-
差异	507.60	436.54	2,049.92	594.00	419.85	-
实现程度	117.87%	113.64%	161.01%	106.65%	104.13%	-

若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

（3）应收账款风险

应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。部分业务受到宏观环境不利影响，公司报告期末合并口径应收账款账面价值 44,567.14 万元，应收账款计提坏账准备 8,238.46 万元。

公司已建立信用风险控制体系，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期；对现有客户，通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险保持在可控范围。此外，公司通过加大客户对账频度、建立健全销售回款考核与激励机制，努力控制应收账款的规模，加快应收账款的回收，控制应收账款较高的风险。

目前，公司的应收账款账龄大都在 1 年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的行业内优质客户，客户信用良好，坏账风险可控。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2020年限制性股票激励计划

2020年1月22日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜

的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司于同日首次披露了本次激励计划相关公告。

2020年2月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2020年2月14日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年3月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予完成的公告》，关于本次激励计划详细情况请查阅相关公告。

（二）现金收购欧特海洋100%股权

2020年2月7日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次现金收购欧特海洋事项分别发表了事前认可意见和独立意见，公司于同日披露了《关于支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的公告》。

2020年2月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。公司实施现金收购欧特海洋100%股权事项获得批准，同时公司董事会获得办理本次交易相关事宜的授权。

2020年3月5日，欧特海洋100%股权过户手续及相关工商变更登记实施完成，欧特海洋成为公司的全资子公司，公司于3月6日披露了《关于深圳欧特海洋科技有限公司资产过户完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年限制性股票激励计划	2020 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
现金收购欧特海洋 100%股权	2020 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月23日至2018年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），回购股票均价为13.746元，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为 9.98元/股。

2018年8月8日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，均价为14.191514元/股，对应金额为50,000,010.44元。上述3,523,233股股票注销后，回购专户中用于激励员工的剩余股票数量为2,994,597股，对应金额为39,596,285.06元，均价为13.2226元。

2020年3月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，共授出股份2,455,586股，本次激励计划首次授予完成后，公司回购专户中剩余股票数量为539,011股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			45,428			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			566.73			已累计投入募集资金总额			43,834.95		
累计变更用途的募集资金总额比例			1.25%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100.00%	2012 年 01 月 13 日	310.68	16,889.03	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012 年 01 月 13 日	6.26	8,979.17	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100.00%	2012 年 01 月 13 日			不适用	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	316.94	25,868.2	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012 年 01 月 31 日	120.36		否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011 年 11 月 09 日				

三沙项目		5,000	5,000		5,000	100.00%	2015 年 07 月 31 日	-192.46		否	否
江苏欧泰项目		1,020	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日			否	是
武汉研发中心项目		2,184.35	2,184.35		2,074.53	95.00%					
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.19	17,800		17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,954.54	34,937.62		34,827.8	--	--	-72.1		--	--
合计	--	49,961.69	43,944.77	0	43,834.95	--	--	244.84	25,868.2	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、江苏海兰项目：江苏海兰前身为合资公司，2011 年由海兰信联合国内四大船东出资设立，公司定位国内领先的船配供应平台，通过集中采购获得价格、服务优势，为船东即股东降本增效。受行业周期性影响，且于 2017 年成为海兰信全资子公司，江苏海兰业务定位发生变化，专注于上市公司体系内的产品调试、生产等环节。后续公司将向智能航运方向拓展业务模式，并逐步提高自主产品的市场份额，强化盈利能力。 2、三沙项目：三沙海兰信为公司全资子公司，主要业务是根据国家南海战略，依托公司海南区域中心定位，重点聚焦海南及周边省市、海域的对海监测防务业务的市场开拓和区域数据服务模式的探索。受国家机构改革影响，当地项目实施节奏晚于预期，因此未达预期效益。随着海洋数据的逐步积累，公司将在海洋数据和信息服务方面发力，提升三沙海兰信盈利能力的同时，实现从设备供应商向数据服务商的转变。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。 1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。 2、2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰

船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。

3、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。

4、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

5、2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。

6、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。

7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）。2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。

8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付公司投资款 235 万元、350 万元、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。

9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司

	已将上述暂时补充流动资金 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41%的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45%的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。 11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 12、2019 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，同意公司投资 5,000 万元用于海兰信武汉研发中心建设，其中包括剩余超募资金 2,184.35 万元（含利息），项目实施主体：武汉海兰信数据科技有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元，2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,624,752.19	392,860,872.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,620,000.00	119,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	851,400.00	3,255,266.00
应收账款	363,286,820.98	436,656,222.50
应收款项融资	7,932,879.74	5,332,146.98
预付款项	137,636,357.74	137,145,016.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,758,630.00	48,906,870.78
其中：应收利息	4,733,028.82	15,077,284.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,696,582.89	169,940,856.38
合同资产	63,271,290.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,134,763.09	104,144,593.30
流动资产合计	1,213,813,476.96	1,417,361,844.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,234,713.05	79,406,670.92
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,215,653.12	80,652,196.77
在建工程	537,544.30	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,000,256.39	280,315,403.55
开发支出	47,428,434.56	43,638,297.12
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	240,550.28	264,673.04
递延所得税资产	17,052,268.17	16,978,718.38
其他非流动资产	51,155,871.88	47,950,674.90
非流动资产合计	876,481,856.27	878,358,440.03
资产总计	2,090,295,333.23	2,295,720,284.83
流动负债：		
短期借款	124,653,137.00	152,493,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,762,122.83	83,467,662.47
预收款项		83,927,949.51
合同负债	60,263,200.90	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,224,081.40	5,560,986.09
应交税费	17,129,495.09	22,121,253.51
其他应付款	256,866,903.32	80,594,366.26
其中：应付利息	443,200.00	370,400.00
应付股利	4,844,612.94	14,556,425.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	818,690.44	
流动负债合计	549,717,630.98	428,165,817.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,123,520.00	25,172,325.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,481,767.96	14,592,481.55
递延所得税负债	5,698,351.11	6,157,808.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,303,639.07	45,922,614.85
负债合计	624,021,270.05	474,088,432.69
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,471,563.04	1,103,222,411.44
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06

其他综合收益	16,667,766.78	13,926,617.27
专项储备		
盈余公积	27,431,474.18	28,564,308.69
一般风险准备		
未分配利润	299,391,735.40	313,883,239.52
归属于母公司所有者权益合计	1,464,054,941.99	1,818,174,326.86
少数股东权益	2,219,121.19	3,457,525.28
所有者权益合计	1,466,274,063.18	1,821,631,852.14
负债和所有者权益总计	2,090,295,333.23	2,295,720,284.83

法定代表人：申万秋　　主管会计工作负责人：陈炜　　会计机构负责人：齐英瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,484,528.30	85,149,286.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,051,400.00	3,195,266.00
应收账款	182,242,522.70	168,596,638.03
应收款项融资	6,272,146.98	4,832,146.98
预付款项	16,890,439.42	14,365,813.82
其他应收款	114,558,502.68	105,242,573.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,678,670.30	70,718,255.64
合同资产	5,839,827.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,701,901.43	5,507,061.89
流动资产合计	539,719,939.72	457,607,043.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,666,858,040.67	1,628,288,017.24
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,175,758.12	44,760,065.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,020,477.63	87,215,350.37
开发支出	37,605,307.99	34,432,072.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,118,910.30	3,949,454.77
其他非流动资产	21,053,136.22	17,550,000.00
非流动资产合计	1,882,541,299.78	1,843,303,830.93
资产总计	2,422,261,239.50	2,300,910,874.15
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,055,265.18	62,707,082.63
预收款项		22,414,244.73
合同负债	22,081,017.24	
应付职工薪酬	4,539,666.22	3,123,485.81
应交税费	1,122,074.10	245,590.51
其他应付款	790,629,097.85	372,466,807.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	895,427,120.59	495,957,211.28
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,122,655.46	5,188,181.55
递延所得税负债	833,854.76	833,854.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,956,510.22	6,022,036.31
负债合计	928,383,630.81	501,979,247.59
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,157,643.70	1,253,734,283.30
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45
专项储备		
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60
未分配利润	154,208,838.35	157,200,869.27
所有者权益合计	1,493,877,608.69	1,798,931,626.56
负债和所有者权益总计	2,422,261,239.50	2,300,910,874.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,510,758.76	162,539,625.77
其中：营业收入	119,510,758.76	162,539,625.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,743,086.03	138,470,031.32
其中：营业成本	91,108,407.26	95,915,153.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	264,858.13	617,707.69
销售费用	15,635,476.77	16,341,774.15
管理费用	17,158,775.21	19,394,839.41
研发费用	8,774,176.63	4,035,031.10
财务费用	801,392.03	2,165,525.29
其中：利息费用	2,724,703.95	1,946,306.18
利息收入	2,779,058.15	2,764,515.46
加：其他收益	3,694,762.18	6,792,264.72
投资收益（损失以“—”号填列）	-89,065.72	-774,417.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,367.77	-1,382,384.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,787,614.03	2,250,453.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,414,244.84	32,337,895.30
加：营业外收入	32,892.61	270,787.50
减：营业外支出	2,009,028.09	2,598,742.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,390,380.32	30,009,940.58
减：所得税费用	1,054,685.48	4,480,396.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,445,065.80	25,529,544.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,445,065.80	25,529,544.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,670,489.88	25,471,470.75
2.少数股东损益	-774,575.92	58,073.63
六、其他综合收益的税后净额	1,813,493.17	7,744,125.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,277,321.34	7,744,125.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,277,321.34	7,744,125.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	232,155.60	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,045,165.74	7,744,125.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-463,828.17	
七、综合收益总额	-14,631,572.63	33,273,669.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,393,168.54	33,215,596.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,238,404.09	58,073.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0396	0.0641
（二）稀释每股收益	-0.0396	0.0641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：申万秋　　主管会计工作负责人：陈炜　　会计机构负责人：齐英瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,190,560.19	36,586,923.07
减：营业成本	19,309,899.36	14,415,362.18
税金及附加	50,317.65	424,977.65
销售费用	2,362,223.88	2,602,883.02
管理费用	4,883,481.60	5,311,676.63
研发费用	4,990,682.13	2,952,211.53
财务费用	271,616.75	684,655.29
其中：利息费用		76,562.00
利息收入		294,876.76
加：其他收益	3,388,704.04	6,488,951.79
投资收益（损失以“—”号填列）	-429,479.52	-527,992.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,885.20	-527,992.63
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-423,514.13	653,536.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,141,950.79	16,809,652.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,641,950.79	16,809,652.88
减：所得税费用	396,231.38	1,968,662.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,038,182.17	14,840,990.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,038,182.17	14,840,990.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,038,182.17	14,840,990.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,058,060.37	180,829,331.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	481,578.96	1,381,087.91
收到其他与经营活动有关的现金	7,854,893.80	73,206,005.40
经营活动现金流入小计	145,394,533.13	255,416,424.53

购买商品、接受劳务支付的现金	105,972,955.83	142,671,593.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,326,121.63	19,380,050.65
支付的各项税费	16,898,431.11	13,947,235.20
支付其他与经营活动有关的现金	43,879,036.99	68,720,100.15
经营活动现金流出小计	187,076,545.56	244,718,979.62
经营活动产生的现金流量净额	-41,682,012.43	10,697,444.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,249,201.60	21,360,000.00
取得投资收益收到的现金	8,832,748.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,511,034.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,800,000.00	
投资活动现金流入小计	273,881,950.45	26,871,034.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,464,391.79	11,652,652.33
投资支付的现金	240,851,491.95	301,597.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,315,883.74	11,954,250.28
投资活动产生的现金流量净额	28,566,066.71	14,916,784.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	
筹资活动现金流入小计	44,954,518.74	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	32,811,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,682,390.62	1,287,417.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		21,010,155.80
筹资活动现金流出小计	42,682,390.62	55,109,023.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,272,128.12	-15,109,023.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,618.67	820,358.35
五、现金及现金等价物净增加额	-10,638,198.93	11,325,564.55
加：期初现金及现金等价物余额	276,146,264.35	634,620,533.37
六、期末现金及现金等价物余额	265,508,065.42	645,946,097.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,124,483.69	47,308,176.87
收到的税费返还	18,463.32	1,200,145.29
收到其他与经营活动有关的现金	262,609,876.43	47,484,019.55
经营活动现金流入小计	281,752,823.44	95,992,341.71
购买商品、接受劳务支付的现金	13,539,279.47	56,328,438.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,599,719.22	5,627,541.56
支付的各项税费	963,790.48	2,821,418.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,499,880.64	9,574,867.56
经营活动现金流出小计	62,602,669.81	74,352,266.80
经营活动产生的现金流量净额	219,150,153.63	21,640,074.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,201.60	21,360,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	399,201.60	21,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,929.28	24,934,944.69
投资支付的现金	180,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,447,929.28	24,934,944.69
投资活动产生的现金流量净额	-181,048,727.68	-3,574,944.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	
筹资活动现金流入小计	44,954,518.74	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,811,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,833.99	76,562.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,518,833.99	5,888,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,435,684.75	14,111,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-115,181.14
五、现金及现金等价物净增加额	62,537,110.70	32,061,937.08
加：期初现金及现金等价物余额	90,406,669.21	32,747,066.32
六、期末现金及现金等价物余额	152,943,779.91	64,809,003.40

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,860,872.50	392,860,872.50	
交易性金融资产	119,120,000.00	119,120,000.00	
应收票据	3,255,266.00	3,255,266.00	
应收账款	436,656,222.50	381,691,797.31	-54,964,425.19
应收款项融资	5,332,146.98	5,332,146.98	
预付款项	137,145,016.36	137,145,016.36	
其他应收款	48,906,870.78	48,906,870.78	
其中：应收利息	15,077,284.35	15,077,284.35	
存货	169,940,856.38	169,940,856.38	
合同资产		54,964,425.19	54,964,425.19
其他流动资产	104,144,593.30	104,144,593.30	
流动资产合计	1,417,361,844.80	1,417,361,844.80	
非流动资产：			
长期股权投资	79,406,670.92	79,406,670.92	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
固定资产	80,652,196.77	80,652,196.77	
在建工程	136,039.23	136,039.23	
无形资产	280,315,403.55	280,315,403.55	
开发支出	43,638,297.12	43,638,297.12	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	264,673.04	264,673.04	
递延所得税资产	16,978,718.38	16,978,718.38	
其他非流动资产	47,950,674.90	47,950,674.90	
非流动资产合计	878,358,440.03	878,358,440.03	
资产总计	2,295,720,284.83	2,295,720,284.83	
流动负债：			
短期借款	152,493,600.00	152,493,600.00	
应付账款	83,467,662.47	83,467,662.47	
预收款项	83,927,949.51		-83,927,949.51
合同负债		83,927,949.51	83,927,949.51
应付职工薪酬	5,560,986.09	5,560,986.09	

应交税费	22,121,253.51	22,121,253.51	
其他应付款	80,594,366.26	80,594,366.26	
其中：应付利息	370,400.00	370,400.00	
应付股利	14,556,425.00	14,556,425.00	
流动负债合计	428,165,817.84	428,165,817.84	
非流动负债：			
长期借款	25,172,325.00	25,172,325.00	
递延收益	14,592,481.55	14,592,481.55	
递延所得税负债	6,157,808.30	6,157,808.30	
非流动负债合计	45,922,614.85	45,922,614.85	
负债合计	474,088,432.69	474,088,432.69	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
资本公积	1,103,222,411.44	1,103,222,411.44	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	13,926,617.27	13,926,617.27	
盈余公积	28,564,308.69	28,564,308.69	
未分配利润	313,883,239.52	313,883,239.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,174,326.86	1,818,174,326.86	
少数股东权益	3,457,525.28	3,457,525.28	
所有者权益合计	1,821,631,852.14	1,821,631,852.14	
负债和所有者权益总计	2,295,720,284.83	2,295,720,284.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,149,286.99	85,149,286.99	
应收票据	3,195,266.00	3,195,266.00	
应收账款	168,596,638.03	168,596,638.03	
应收款项融资	4,832,146.98	4,832,146.98	
预付款项	14,365,813.82	14,365,813.82	
其他应收款	105,242,573.87	105,242,573.87	
存货	70,718,255.64	70,718,255.64	

其他流动资产	5,507,061.89	5,507,061.89	
流动资产合计	457,607,043.22	457,607,043.22	
非流动资产：			
长期股权投资	1,628,288,017.24	1,628,288,017.24	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
固定资产	44,760,065.84	44,760,065.84	
无形资产	87,215,350.37	87,215,350.37	
开发支出	34,432,072.26	34,432,072.26	
递延所得税资产	3,949,454.77	3,949,454.77	
其他非流动资产	17,550,000.00	17,550,000.00	
非流动资产合计	1,843,303,830.93	1,843,303,830.93	
资产总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付账款	62,707,082.63	62,707,082.63	
预收款项	22,414,244.73		-22,414,244.73
合同负债		22,414,244.73	22,414,244.73
应付职工薪酬	3,123,485.81	3,123,485.81	
应交税费	245,590.51	245,590.51	
其他应付款	372,466,807.60	372,466,807.60	
流动负债合计	495,957,211.28	495,957,211.28	
非流动负债：			
递延收益	5,188,181.55	5,188,181.55	
递延所得税负债	833,854.76	833,854.76	
非流动负债合计	6,022,036.31	6,022,036.31	
负债合计	501,979,247.59	501,979,247.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45	
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60	
未分配利润	157,200,869.27	157,200,869.27	
所有者权益合计	1,798,931,626.56	1,798,931,626.56	

负债和所有者权益总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。